

# 柏乡县龙华乡人民政府 2018 年度部门决算公开

2019 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出总表情况说明

二、2018 年度收入决算情况说明

三、2018 年度支出决算情况说明

四、2018 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

七、2018 年度预算绩效情况说明

八、2018 年度其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 柏乡县龙华乡人民政府部门概况

### 一、部门职责

（一）集中精力抓好基层政权建设和农业产业化调整等带有方向性和全局性工作，引导农村富裕劳动力向城镇转移，促进农村的现代化建设。

（二）执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决议和命令。

（三）搞好产前 产中 产后服务，着重在技术 信息 人才 资金等方面为农民提供支持，千方百计增强农民收入。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设好管理，发展各项服务事物。

（五）加强水利建设，土地使用管理和环境综合整治，合理利用资源。

（六）依法管理财政，执行本级预算。

（七）管理和发展文化 教育 广播 卫生等事业。

（八）保护社会主义的全面所有制财产和劳动群众财产。

(九) 开展社会主义民主的法制教育，管理公安司法行政工作。

(十) 推行计划生育，控制人口增长。

(十一) 管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

(十二) 搞好协调，是垂直下派单位围绕全乡工作一盘棋开展工作。

(十三) 办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、部门单位构成

柏乡县龙华人民政府为一级预算单位，下设行政机构：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、人口和计划生育办公室、村镇规划建设办公室。

事业机构：经济综合服务中心、社会工作服务中心、综合文化服务中心、人口和计划生育服务中心。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：柏乡县龙华镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,489.05	一、一般公共服务支出	28	535.15
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	8.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.52
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,312.34
	12		十二、农林水支出	39	530.13
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	51.60
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	31.08
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	2,489.05	本年支出合计	51	2,489.05
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
<b>总 计</b>	27	2,489.05	<b>总 计</b>	54	2,489.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：柏乡县龙华镇人民政府

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		<b>2,489.05</b>	<b>2,489.05</b>					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>535.15</b>	<b>535.15</b>					
20101	人大事务	10.38	10.38					
2010101	行政运行	10.38	10.38					
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>462.47</b>	<b>462.47</b>					
2010301	行政运行	462.47	462.47					
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>28.12</b>	<b>28.12</b>					
2010601	行政运行	28.12	28.12					
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>5.30</b>	<b>5.30</b>					
2012901	行政运行	5.30	5.30					
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>28.89</b>	<b>28.89</b>					
2013101	行政运行	28.89	28.89					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8.22</b>	<b>8.22</b>					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>8.22</b>	<b>8.22</b>					
2080801	死亡抚恤	0.69	0.69					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.53	7.53					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>20.52</b>	<b>20.52</b>					
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>20.52</b>	<b>20.52</b>					
2100799	其他计划生育事务支出	20.52	20.52					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,312.34</b>	<b>1,312.34</b>					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>1,312.34</b>	<b>1,312.34</b>					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,262.34	1,262.34					
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	50.00					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>530.13</b>	<b>530.13</b>					
<b>21302</b>	<b>林业</b>	<b>33.00</b>	<b>33.00</b>					
2130205	森林培育	33.00	33.00					
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>497.13</b>	<b>497.13</b>					
2130701	对村级一事一议的补助	30.00	30.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	467.13	467.13					
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>51.60</b>	<b>51.60</b>					
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>51.60</b>	<b>51.60</b>					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	51.60	51.60					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>31.08</b>	<b>31.08</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>31.08</b>	<b>31.08</b>					
2210201	住房公积金	31.08	31.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：柏乡县龙华镇人民政府

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,489.05	1,113.71	1,375.34			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>535.15</b>	<b>535.15</b>				
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>10.38</b>	<b>10.38</b>				
2010101	行政运行	10.38	10.38				
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>462.47</b>	<b>462.47</b>				
2010301	行政运行	462.47	462.47				
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>28.12</b>	<b>28.12</b>				
2010601	行政运行	28.12	28.12				
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>5.30</b>	<b>5.30</b>				
2012901	行政运行	5.30	5.30				
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>28.89</b>	<b>28.89</b>				
2013101	行政运行	28.89	28.89				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8.22</b>	<b>8.22</b>				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>8.22</b>	<b>8.22</b>				
2080801	死亡抚恤	0.69	0.69				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.53	7.53				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>20.52</b>	<b>20.52</b>				
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>20.52</b>	<b>20.52</b>				
2100799	其他计划生育事务支出	20.52	20.52				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,312.34</b>		<b>1,312.34</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>1,312.34</b>		<b>1,312.34</b>			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,262.34		1,262.34			
2120804	农村基础设施建设支出	50.00		50.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>530.13</b>	<b>467.13</b>	<b>63.00</b>			
<b>21302</b>	<b>林业</b>	<b>33.00</b>		<b>33.00</b>			
2130205	森林培育	33.00		33.00			
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>497.13</b>	<b>467.13</b>	<b>30.00</b>			
2130701	对村级一事一议的补助	30.00		30.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	467.13	467.13				
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>51.60</b>	<b>51.60</b>				
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>51.60</b>	<b>51.60</b>				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	51.60	51.60				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>31.08</b>	<b>31.08</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>31.08</b>	<b>31.08</b>				
2210201	住房公积金	31.08	31.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：柏乡县龙华镇人民政府

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,176.71	一、一般公共服务支出	29	535.15	535.15	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,312.34	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	8.22	8.22	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	20.52	20.52	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	1,312.34		1,312.34
	12		十二、农林水支出	40	530.13	530.13	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	51.60	51.60	
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	31.08	31.08	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	2,489.05	<b>本年支出合计</b>	52	2,489.05	1,176.71	1,312.34
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	2,489.05	<b>总计</b>	56	2,489.05	1,176.71	1,312.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：柏乡县龙华镇人民政府

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1, 176. 71	1, 113. 71	63. 00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>535. 15</b>	<b>535. 15</b>	
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>10. 38</b>	<b>10. 38</b>	
2010101	行政运行	10. 38	10. 38	
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>462. 47</b>	<b>462. 47</b>	
2010301	行政运行	462. 47	462. 47	
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>28. 12</b>	<b>28. 12</b>	
2010601	行政运行	28. 12	28. 12	
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>5. 30</b>	<b>5. 30</b>	
2012901	行政运行	5. 30	5. 30	
<b>20131</b>	<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>28. 89</b>	<b>28. 89</b>	
2013101	行政运行	28. 89	28. 89	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>8. 22</b>	<b>8. 22</b>	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>8. 22</b>	<b>8. 22</b>	
2080801	死亡抚恤	0. 69	0. 69	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7. 53	7. 53	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>20. 52</b>	<b>20. 52</b>	
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>20. 52</b>	<b>20. 52</b>	
2100799	其他计划生育事务支出	20. 52	20. 52	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>530. 13</b>	<b>467. 13</b>	<b>63. 00</b>
<b>21302</b>	<b>林业</b>	<b>33. 00</b>		<b>33. 00</b>
2130205	森林培育	33. 00		33. 00
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>497. 13</b>	<b>467. 13</b>	<b>30. 00</b>
2130701	对村级一事一议的补助	30. 00		30. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	467. 13	467. 13	
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>51. 60</b>	<b>51. 60</b>	
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>51. 60</b>	<b>51. 60</b>	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	51. 60	51. 60	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>31. 08</b>	<b>31. 08</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>31. 08</b>	<b>31. 08</b>	
2210201	住房公积金	31. 08	31. 08	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：柏乡县龙华镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	317.12	302	商品和服务支出	317.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.07	30201	办公费	28.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.17	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	6.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	51.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	479.17	30215	会议费	2.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	479.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	177.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	22.29			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.38			
人员经费合计		796.29	公用经费合计					317.42

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：柏乡县龙华镇人民政府

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.70		2.00		2.00	0.70	2.70		2.00		2.00	0.70

风云PDF编辑器

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：柏乡县龙华镇人民政府

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			1,312.34	1,312.34		1,312.34	
212	城乡社区支出		1,312.34	1,312.34		1,312.34	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1,312.34	1,312.34		1,312.34	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,262.34	1,262.34		1,262.34	
2120804	农村基础设施建设支出		50.00	50.00		50.00	

网云PDF编辑器

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：柏乡县龙华镇人民政府

公开09表  
金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，已空表列示。

风云PDF编辑器

## 政府采购情况表

编制单位：柏乡县龙华镇人民政府

公开10表  
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本部门无政府采购支出，已空表列示。

### **第三部分 2018 年度部门决算情况说明**

#### **一、2018 年度收入支出总表情况说明**

柏乡县龙华人民政府 2018 年度决算收入 2489.05 万元，决算支出 2489.05 万元。与 2017 年相比，决算收支总计分别增加 1233.13 万元，增长 98.19%，主要原因是。项目增多，人员工资增加。

#### **二、2018 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 2489.05 万元，其中，财政拨款收入 2489.05 万元，占 100%。

#### **三、2018 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 2489.05 万元，其中：基本支出 1113.71 万元，占 44.74%，项目支出 1375.34 万元，占 55.26%。

#### **四、2018 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明**

### （一）财政拨款收支与 2017 年对比情况

柏乡县龙华人民政府 2018 年度决算收入 2489.05 万元，决算支出 2489.05 万元。与 2017 年相比，决算收支总计分别增加 1233.13 万元，增长 98.19%，主要原因是项目增多，人员工资增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入 1176.71 万元，与 2017 年相比，减少 79.2 万元，降低 6.31%，主要原因是经费减少。一般公共预算财政拨款支出 1176.71 万元，与 2017 年相比，减少 79.2 万元，降低 6.31%，主要原因是经费减少。

政府性基金预算财政拨款收入 1312.34 万元，与 2017 年相比，增加 1312.34 万元，主要原因是占地补偿增加支出。政府性基金预算财政拨款支出 1312.34 万元，与 2017 年相比，增加 1312.34 万元，主要原因是占地补偿增加支出。

### （二）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

柏乡县龙华乡人民政府 2018 年度财政拨款收入 2489.05 万元，完成年初预算的 191.88%，增加 1191.88 万元，主要原因是占地补偿，一事一议、革命老区转移支付等增加。本年支出决算为

2489.05 万元，占年初预算的 191.88%，增加 1191.88 万元，主要原因是占地补偿，一事一议、革命老区转移支付等增加。

其中：一般公共预算财政拨款收支均为 1176.71 万元，占年初预算的 282.4%，增加 759.99 万元，主要原因是一事一议、革命老区转移支付等增加。

政府性基金预算财政拨款收支均为 1312.34 万元，占年初预算的 149%，增加 431.89 万元，主要原因是占地补偿增加。

### （三）财政拨款支出决算结构

柏乡县龙华乡人民政府 2018 年度财政拨款支出 2489.05 万元，按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务支出 535.15 万元，占 21.5%；社会保障和就业支出 8.22 万元，占 0.33%；医疗卫生和计划生育支出 20.52 万元，占 0.82%；城乡社区支出 1312.34 万元，占 52.7%；农林水支出 530.13 万元，占 21.3%；住房保障支出 31.08 万元，占 1.25%。

### （四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1113.71 万元，其中：人员经费 796.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 317.42 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

2018 年度柏乡县龙华乡人民政府严格按照党的八项规定，控制支出。加强公车用车管理，规范公务接待活动，三公经费等各项支出明显减少。三公经费支出合计 2.7 万元，与年初预算持平，主要是压缩“三公”经费支出。

因公出国（境）费 0 万元，与年初预算一致。

公务用车购置及运行维护费 2 万元，与年初预算一致，主要是压缩支出，厉行节约。

公务用车购置费 0 万元，与年初预算一致。

公务用车维护费：2018 年末单位保留一般公务用车 1 辆，公务用车维护费 2 万元，与年初预算持平，主要是压缩支出；

全年发生公务接待费 0.7 万元（2018 年国内公务接待 26 批次，合计接待 152 人），与年初预算持平，主要是厉行节约。

## **六、2018 年度预算绩效情况说明**

政务公开、乡政府会议管理、政务联络等工作。突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。承担乡政务公开暨行政权力公开透明运行工作领导小组的日常工作，指导和协调全乡政务公开及政务服务中心建设、推进行政服务体系标准化建设工作。通过完成

乡政务信息公开工作的指导监督工作，使全乡政府信息公开业务队伍素质不断提高，业务水平进一步提升；政府政务信息公开范围不断扩大，公开内容得到进一步细化。

## **七、2018 年度其他重要事项情况说明**

### **1、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费支出 317.42 万元，较年初预算增加 215.01 万元，增长 210%，主要是因为物业费、劳务费增加。

2、2018 年度未发生政府采购支出。2018 年度无政府采购支出，其中，授予中小、小微企业合同金额 0 万元；从采购类型看：政府采购货物支出 0 万元，授予中小、小微企业合同金额 0 万元；政府采购工程支出 0 万元，授予中小、小微企业合同金额 0 万元；政府采购服务支出 0 万元，授予中小、小微企业合同金额 0 万元。

### **3、国有资产占用情况**

截止 2018 年 12 月 31 日，一般公务用车 1 辆，与上年持平；无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备，与上年持平。

#### 4、其他需要说明情况

无

### 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

8、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

9、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

10、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

11、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

14、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

15、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

16、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。